

**VERBALE N. 201 DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AUTOMOBILE CLUB CHIETI DEL 31 MARZO 2022**

Il giorno trentuno del mese di marzo dell'anno duemilaventidue, alle ore 12,00 , previo avviso di convocazione recante prot. n. AC CH/0000010/22 del 24/03/2022 diramato a mezzo e-mail, si è riunito in Chieti, presso la Sede Sociale sita in Piazza Garibaldi 3, il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Chieti per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione verbale precedente riunione;**
- 2) Esame Bilancio Esercizio 2021 e relative relazioni e convocazione Assemblea Soci;**
- 3) Assegnazione “Obiettivi di Performance organizzativa dell'Ente” anno 2022 (Scheda D/AC): determinazioni;**
- 4) “Ruote nella Storia 2022”: programmazione evento ACI Storico;**
- 5) Varie ed eventuali.**

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 73 c.2 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in Legge 24 aprile 2020 n. 27, la partecipazione alla riunione avviene esclusivamente in videoconferenza mediante l'utilizzo della piattaforma “Google Meet”, che garantisce certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni.

Sono collegati audio/video da remoto: l'Avv. Mario ALOE', l'Avv. Pierluigi DE VIRGILIIS, il dott. Sebastiano (Nino) GERMANO e l'Avv. Camillo TATOZZI. Risulta assente giustificata la dott.ssa Kathia DI MATTEO.

Partecipano alla riunione, anch'essi in collegamento audio/video, i membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti: dott. Paolo DEL ROMANO, dott. Angelo MARRONE e la sig.ra Stefania BULSEI, nuova componente di nomina ministeriale.

Presso la Sede Sociale, sita in Piazza Garibaldi 3, è presente ed esercita le funzioni di Segretario verbalizzante e di gestore del collegamento il Direttore dell'Ente, Dott. Roberto D'ANTUONO.
Assume la presidenza l'Avv. Camillo TATOZZI, Presidente dell'Ente.
Alle ore 12,04 il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta e dà inizio ai lavori.

Preliminarmente, a proposito della sua nomina, la sig.ra Bulsei tende a precisare che la decorrenza giuridica della stessa rimane quella del 17/12/2021 (data della nota prot. n. 302006 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale di Finanza, Ufficio III) anche se la decorrenza economica è stata fissata al 1° gennaio 2022 a seguito di apposito quesito formulato dal precedente membro di nomina ministeriale, sig.ra Bucci, al dirigente dell'Ufficio, dott. Amedeo Prosperi, giacché la comunicazione del Ministero era pervenuta quando il compenso previsto per l'incarico per l'anno 2021 era stato pagato interamente in suo favore.

1. APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE RIUNIONE

Il Segretario dà lettura del verbale della riunione del Consiglio Direttivo tenutasi il 22 dicembre 2021.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- senza alcuna osservazione e con l'astensione degli assenti in quella seduta;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

(n. 1 / 2022)

- di approvare il verbale della riunione del 22 dicembre 2021.

2. ESAME BILANCIO ESERCIZIO 2021 E RELATIVE RELAZIONI E CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI

Il Presidente, dopo aver ricordato ai Consiglieri che il Bilancio di Esercizio 2021, predisposto con delibera del Consiglio Direttivo, dovrà essere sottoposto – ai sensi dell'art. 53, lettera h) dello Statuto – all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, procede ad illustrare sinteticamente la propria Relazione al Bilancio di Esercizio 2021 (estratto in allegato A).

Tutti gli opportuni chiarimenti di natura tecnico/contabile vengono richiesti al responsabile tecnico del Servizio di Assistenza Contabile di ACI Informatica S.p.A., dott. Lombardi, che interviene anch'egli nella riunione in collegamento audio/video da remoto e che si è già relazionato ed ha verificato il lavoro della dott.ssa Maria Francesca Ciabrone, commercialista dell'Ente.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- sentita la Relazione del Presidente;
- esaminato attentamente il Bilancio di Esercizio con tutti gli allegati e la Nota Integrativa;
- ritenute esaurienti le spiegazioni richieste al dott. Lombardi;
- visto l'articolo 53, lettera h), dello Statuto;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

(n. 2 / 2022)

- di predisporre il "Bilancio di Esercizio 2021 dell'Automobile Club Chieti", articolato in Stato patrimoniale, Conto economico, Rendiconto finanziario, Nota integrativa, Relazione del Presidente, Rapporto degli obiettivi per attività, Rapporto degli obiettivi per progetti, Rapporto degli obiettivi per indicatori, Conto consuntivo in termini di cassa-entrate, Conto consuntivo in termini di cassa-uscite, Conto economico riclassificato, Indicatore tempi medi di pagamento con attestazione della insussistenza di pagamenti effettuati fuori termine, che viene trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti, che assiste in collegamento audio/video da remoto alla riunione, affinché esso rediga e trasmetta la propria Relazione;
- di destinare, come previsto dall'art. 9 del "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa" dell'Automobile Club Chieti, a miglioramenti del saldo di bilancio e quindi al conto "Utili portati a nuovo" l'intero risultato di esercizio, pari ad € 145.277;
- di sottoporre il Bilancio di Esercizio 2021 e la suddetta destinazione degli utili all'Assemblea dei Soci per la loro approvazione;

- di convocare l'Assemblea ordinaria dei Soci per il giorno 28 aprile 2022 alle ore 11,30 in prima convocazione e, qualora non si raggiunga il numero legale (pari alla metà più uno dei Soci), per il giorno 29 aprile 2022 alle ore 11,30 in seconda convocazione, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione Bilancio d'Esercizio 2021 e relative relazioni.

Per effetto di quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, del D.L. 228/2021 (il c.d. "Decreto Milleproroghe"), che è intervenuto a sostituire il termine precedentemente indicato nell'articolo 106 del D.L. 18/2020, la partecipazione dei Soci all'assemblea avverrà esclusivamente in videoconferenza mediante l'utilizzo della piattaforma "Google Meet", che garantisce certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni.

Le istruzioni per il collegamento audio/video e tutta la documentazione relativa agli argomenti posti all'Ordine del Giorno verranno inviate al Socio che ne avrà fatto preventiva richiesta all'indirizzo email: ch002@delegazioni.aci.it entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 26 aprile 2022, compilando e trasmettendo l'apposito modello contenente anche l'informativa privacy sul trattamento dei dati personali, reperibile sulla sezione "Pubblicità Legale" del sito istituzionale dell'Ente ed allegando la fotocopia, chiara e ben leggibile, di un proprio documento d'identità in corso di validità;

- di portare i Soci a conoscenza della convocazione mediante avviso esposto nell'albo sociale e pubblicazione dello stesso sul sito internet istituzionale dell'AC e su un quotidiano di maggior diffusione locale;
- di dare mandato al Direttore, dott. D'Antuono, per l'esecuzione della presente delibera.

3. ASSEGNAZIONE "OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'ENTE" ANNO 2022 (SCHEDE D/AC): DETERMINAZIONI

Il Presidente comunica che, in ossequio al "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance" dell'intera Federazione ACI nella versione aggiornata ad ottobre 2020 (alla quale questo AC ha aderito con la delibera n. 2/2021 del 12/01/2021), il nuovo ciclo della performance prevede che all'approvazione, da parte del locale Consiglio Direttivo, del budget annuale e pluriennale e del documento intitolato "Piani e Progetti AC" -quest'ultimo, ai sensi dell'art. 9 del vigente Regolamento interno della Federazione ACI, sottoposto anche alla valutazione del Comitato Esecutivo ACI che deve verificarne la piena coerenza con gli indirizzi strategici della Federazione definiti a livello nazionale- debba necessariamente seguire l'assegnazione al Direttore dell'AC, da parte del Segretario Generale ACI, di precisi obiettivi di performance individuale, i quali contengono, al proprio interno, anche determinati obiettivi strategici che, in automatico, diventano gli "Obiettivi di Performance organizzativa" dell'AC. Essi sono stati comunicati dal Segretario Generale al Direttore il 24/03/2022 con nota n. SEGRGEN/230/22.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO:

- udita l'esposizione del Presidente;
- presa visione della nota n. SEGRGEN/230/22 del 24/03/2022 con la quale il Segretario Generale ACI ha notificato al Direttore dell'Automobile Club Chieti la scheda obiettivi di performance individuale 2022, avente riflessi, come detto, ai sensi del punto 8.2 del S.M.V.P. vigente, anche sulla determinazione della performance organizzativa dell'Automobile Club Chieti;

- esaminata la "Scheda obiettivi di performance organizzativa dell'Automobile Club Chieti - anno 2022" elaborata di conseguenza dal Direttore, sulla base degli obiettivi ricevuti con la predetta nota del Segretario Generale ACI;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA **(n. 3 / 2022)**

- di approvare gli "Obiettivi di Performance organizzativa" dell'Automobile Club Chieti per l'anno 2022, elencati nella scheda che viene allegata in calce al presente verbale sotto la lettera B, la quale costituisce parte integrante della presente delibera e viene immediatamente pubblicata in formato aperto .pdf/A nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale da dove può essere in qualsiasi momento scaricata.

4. "RUOTE NELLA STORIA 2022": PROGRAMMAZIONE EVENTO ACI STORICO

Preso atto della presenza, fra gli obiettivi di performance organizzativa dell'AC testé approvati, della realizzazione di un evento 'Ruote nella Storia', si procede ad esaminare la comunicazione fatta pervenire dall'associazione "Ruote Classiche Teatine", club affiliato dall'anno scorso ad ACI Storico, che propone di organizzare, per il giorno sabato 7 maggio 2022, un raduno-evento del format "a basso contenuto agonistico" che, oltre all'itinerario turistico culturale che va da Chieti a Fara San Martino (uno dei Borghi Autentici d'Italia), rivisiti in chiave moderna il 'Gran Criterium Vetturette', la gara internazionale di velocità per vetture da corsa fino a 750 cc che si disputava negli anni '50 e che rappresentava allora motivo di vanto per l'Automobile Club Chieti.

La proposta contempla l'ipotesi di posizionare sullo storico circuito della Villa Comunale le strumentazioni necessarie per l'effettuazione delle prove pratiche di avvio o allenamento alla pratica della regolarità, da svolgere ovviamente a bassissima velocità (max 40 km/h), come da Regolamento 'Classic Experience' adottato da ACI Sport S.p.A.

Si prevede la partecipazione di una ventina di vetture di tipo sport aperte (barchette) di gran pregio e rigorosamente dell'epoca, provenienti da tutta Italia e, quindi, l'evento avrebbe grande risalto presso l'opinione pubblica e assicurerebbe massima visibilità all'AC, grazie anche al supporto televisivo che fornirà ACI Storico attraverso il suo canale 228 di Sky.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO:

- preso atto della comunicazione fatta pervenire dal club "Ruote Classiche Teatine" affiliato ad ACI Storico;
- udita l'esposizione del Presidente;
- presa visione della circolare prot. n. 10/22 del 21/01/2022 a firma del Presidente ACI Sticchi Damiani relativa all'organizzazione da parte degli AA.CC. di eventi "Ruote nella Storia" nei format ideati dal Club ACI Storico e delle Note Metodologiche successivamente distribuite;
- esaminato l'itinerario ed il progetto di realizzazione dell'evento "Ruote nella Storia-Chieti. *Gran Criterium Vetturette*" e ritenendolo validissimo per il rilancio dell'immagine dell'AC Chieti nel campo dell'automobilismo storico;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA **(n. 4 / 2022)**

- di voler co-organizzare con l'associazione "Ruote Classiche Teatine" il raduno-evento "Ruote nella Storia-Chieti. *Gran Criterium Vetturette 2022*", con l'AC che curerà la parte regolamentare sportiva, assicurativa ed autorizzativa presso Comune e altri enti, mentre RCT curerà la parte di reclutamento, organizzativa ed operativa, potendosi giovare di una compartecipazione alle spese da parte di AC Chieti nella misura massima di € 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori, se dovuti;
- di dare mandato al Direttore per l'acquisto dei trofei necessari per la premiazione e per il noleggio del carro attrezzi di assistenza stradale.

5. VARIE ED EVENTUALI

Il Presidente comunica che l'Automobile Club Chieti, in accordo con il Miglianico Golf & Country Club, è stato nuovamente inserito nel calendario del Trofeo "ACIgolff 2022", il prestigioso campionato italiano di golf a livello dilettantistico riservato ai soci ACI, giunto alla sua 31^a edizione, che l'Automobile Club d'Italia organizza in giro per l'Italia tramite la sua società in house ACI Sport S.p.A.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- ritenendo che il Trofeo "ACIgolff", annoverato tra i più noti e significativi campionati di golf a livello dilettantistico, possa rappresentare un significativo momento di aggregazione per i Soci ACI e far registrare positivi ritorni tanto in termini di immagine dell'Ente quanto di fidelizzazione e sviluppo della compagine associativa;
- tenuto conto che, in base agli accordi intercorsi con il direttore del Miglianico Golf & Country Club, sig. Filippo Di Felice e con il Coordinatore Responsabile ACIgolff 2022 (di ACI Sport S.p.A.), sig. Pierluigi Mostarda, le eventuali spese di ospitalità e catering sono totalmente a carico del Miglianico Golf & Country Club e che all'Ente è riservata unicamente la consegna di gadgets particolarmente graditi ai partecipanti (set di palline con logo);

ALL'UNANIMITA' DELIBERA (n. 5 / 2022)

- di ratificare l'avvenuto inserimento dell'Automobile Club Chieti nel calendario del Trofeo "ACIgolff 2022", prestigioso campionato di golf a livello dilettantistico riservato esclusivamente ai possessori di tessera ACI, i quali possono acquistarla anche "in loco" il giorno stesso dell'evento, per il giorno 9 luglio 2022 presso il Miglianico Golf & Country Club;
- di autorizzare il Direttore alla spesa per l'acquisto di un numero di confezioni di palline (1 confezione = dodici palline; deve essere consegnato un tris ad ogni partecipante) adeguato al numero dei partecipanti; le palline saranno del tipo "Wilson Staff DUO Soft" con logo stampato, commercializzate in Italia dalla ditta Amer Sports Italia S.p.A. al costo di € 16,56 (più IVA e stampa logo) a confezione.

Non avendo alcun Consigliere richiesto ulteriormente al parola, il Presidente alle ore 12,55 dichiara sciolta la seduta.

Del che il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
Dr. Roberto D'ANTUONO

IL PRESIDENTE
Avv. Camillo TATOZZI